

Guayaquil, Mayo 22 de 1.997

REF. B. 116 I 85

Señor Don
PATRICIO VILLAMAR PEÑAHERRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada " MARISCOS Y CAMARONES DE LA PLAYA MACAPLA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de cinco años, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía, entre los que se encuentra la representación legal, en subrogación del Gerente, en caso de falta temporal o definitiva de éste.

La Compañía denominada " **MARISCOS Y CAMARONES DE LA PLAYA MACAPLA S.A.**" se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 15 de Abril de 1.985 ante el Abogado Francisco Icaza Garcés, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Mayo de 1.985, de fs. 8.116 a 8.133, bajo el número 578 del Registro Mercantil. Por Escritura Pública otorgada el 9 de Febrero de 1.990 ante el Abogado Juan de Dios Miño Frías, Notario Cuarto del cantón Guayaquil, se efectuó el Aumento de Capital y la reforma del Estatuto Social de la Compañía, que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Septiembre del mismo año.

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,

Sr. Alfredo García Villavicencio
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



ACEPTO LA DESIGNACION PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DENOMINADA " MARISCOS Y CAMARONES DE LA PLAYA MACAPLA S.A."

Guayaquil, Mayo 22 de 1.997.

Sr. PATRICIO VILLAMAR PEÑAHERRERA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 322/16 Registro Mercantil No.
9475 Repertorio No. 14867
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos -
Guayaquil, 3 de Junio de 1.997
del Cantón Guayaquil